

<松戸市学童保育の会 2022年度 決算>

	クラブ会計		キッズ会計		法人合計			
	2022予算	2022決算	2022予算	2022決算	2022予算	2022決算	差額	
<b>収入の部 合計</b>	<b>248,046,000</b>	<b>249,395,337</b>	<b>14,998,500</b>	<b>15,039,200</b>	<b>263,044,500</b>	<b>264,434,537</b>	<b>1,390,037</b>	<b>収入の部 合計</b>
クラブ委託料	240,730,000	242,140,429			240,730,000	242,140,429	1,410,429	クラブ委託料
処遇改善費	5,016,000	5,016,000			5,016,000	5,016,000	0	処遇改善費
キッズ委託料			14,160,000	14,160,000	14,160,000	14,160,000	0	キッズ委託料
キッズ利用料			828,500	879,000	828,500	879,000	50,500	キッズ利用料
法人会費収入	150,000	156,500			150,000	156,500	6,500	法人会費収入
事務受託収入	1,800,000	1,800,000			1,800,000	1,800,000	0	事務受託収入
寄付金、その他	350,000	282,408	10,000	200	360,000	282,608	(77,392)	寄付金、その他

<b>支出の部 合計</b>	<b>247,505,590</b>	<b>251,851,430</b>	<b>13,641,000</b>	<b>12,185,232</b>	<b>261,146,590</b>	<b>264,036,662</b>	<b>(2,890,072)</b>	<b>支出の部 合計</b>
<b>人件費 計</b>	<b>219,733,299</b>	<b>222,171,306</b>	<b>11,015,000</b>	<b>9,969,701</b>	<b>230,748,299</b>	<b>232,141,007</b>	<b>(1,392,708)</b>	<b>人件費 計</b>
基本給	98,755,200	102,119,591			98,755,200	102,119,591	(3,364,391)	基本給
時間外等	18,872,030	19,189,747			18,872,030	19,189,747	(317,717)	時間外等
処遇改善費	4,104,000	4,104,000			4,104,000	4,104,000	0	処遇改善費
キッズ管理手当			2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	0	キッズ管理手当
賞与	33,704,400	33,640,700			33,704,400	33,640,700	63,700	賞与
パート給与	30,870,000	30,137,998	8,400,000	7,345,049	39,270,000	37,483,047	1,786,953	パート給与
処遇改善費(パート)	926,100	790,323			926,100	790,323	135,777	処遇改善費(パート)
退職共済掛け金	7,710,000	7,626,000			7,710,000	7,626,000	84,000	退職共済掛け金
法定福利費	24,791,569	24,562,947	95,000	104,652	24,886,569	24,667,599	218,970	法定福利費
<b>事務費 計</b>	<b>14,762,291</b>	<b>14,427,819</b>	<b>2,456,000</b>	<b>2,036,654</b>	<b>17,218,291</b>	<b>16,464,473</b>	<b>753,818</b>	<b>事務費 計</b>
福利厚生費	643,500	502,033	10,000		653,500	502,033	151,467	福利厚生費
旅費	320,000	229,015	10,000		330,000	229,015	100,985	旅費
研修費	180,000	179,055	10,000		190,000	179,055	10,945	研修費
備品費	1,800,000	1,648,364	100,000		1,900,000	1,648,364	251,636	備品費
光熱水費	3,600,000	4,020,163			3,600,000	4,020,163	(420,163)	光熱水費
ごみ処理費	80,000	156,934			80,000	156,934	(76,934)	ごみ処理費
修繕費	840,000	842,388	10,000		850,000	842,388	7,612	修繕費
通信費	1,480,000	1,477,945	108,000	105,420	1,588,000	1,583,365	4,635	通信費
会議費	40,000	660			40,000	660	39,340	会議費
広告宣伝費	860,000	774,400	250,000	0	1,110,000	774,400	335,600	広告宣伝費
手数料	120,000	69,630	10,000	719	130,000	70,349	59,651	手数料
傷害保険料	966,900	984,229	128,000	130,515	1,094,900	1,114,744	(19,844)	傷害保険料
不動産賃借料	1,903,000	1,769,375			1,903,000	1,769,375	133,625	不動産賃借料
賃借料	1,678,320	1,546,920			1,678,320	1,546,920	131,400	賃借料
租税公課								租税公課
交際費	30,000	16,137	10,000		40,000	16,137	23,863	交際費
キッズ事務委託料			1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	キッズ事務委託料
減価償却費	209,571	209,571			209,571	209,571	0	減価償却費
未納保育料処分	1,000	1,000			1,000	1,000	0	未納保育料処分
その他	10,000	0	10,000	0	20,000	0	20,000	その他
<b>事業費 計</b>	<b>13,010,000</b>	<b>15,252,305</b>	<b>170,000</b>	<b>178,877</b>	<b>13,180,000</b>	<b>15,431,182</b>	<b>(2,251,182)</b>	<b>事業費 計</b>
おやつ	8,950,000	10,365,004			8,950,000	10,365,004	(1,415,004)	おやつ
教材費	1,480,000	2,180,586			1,480,000	2,180,586	(700,586)	教材費
消耗品費	2,580,000	2,706,715	170,000	178,877	2,750,000	2,885,592	(135,592)	消耗品費
<b>収支残</b>	<b>540,410</b>	<b>(2,456,093)</b>	<b>1,357,500</b>	<b>2,853,968</b>	<b>1,897,910</b>	<b>397,875</b>	<b>(1,500,035)</b>	<b>収支残</b>